

**Zarządzenie Nr 123/21**  
**Wójta Gminy Perlejewo**  
**z dnia 12 listopada 2021 roku**

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata**  
**2022 – 2031**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, ze zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2022 – 2031, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy w Perlejewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Perlejewo

Jakub Krzysztof Wierzbicki

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo  
na lata 2022- 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perlejewo na lata 2022-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta/Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta/Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

3. Upoważnia się Wójta/Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 o Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 142/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2024 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  
WÓJT  
Jakub Krzysztof Wierzbicki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	16 596 620,08	11 381 219,62	713 451,00	6 710,37	4 874 972,00	4 102 649,02	1 683 437,23	479 385,80	5 215 400,46	0,00	5 215 400,46	
Wykonanie 2020	17 117 214,47	12 789 670,92	697 953,00	4 980,41	5 335 336,00	4 948 346,75	1 803 054,76	442 161,19	4 327 543,55	0,00	4 327 543,55	
Plan 3 kw. 2021	22 655 951,00	13 455 654,00	760 324,00	5 000,00	5 354 123,00	5 120 958,00	2 215 249,00	697 309,00	9 200 297,00	432 053,00	8 768 244,00	
Wykonanie 2021	17 521 908,97	13 322 047,00	760 324,00	2 000,00	5 659 723,00	4 700 000,00	2 200 000,00	600 000,00	4 199 861,97	30 000,00	4 169 861,97	
2022	20 051 291,00	11 106 334,00	713 888,00	8 519,00	5 704 896,00	2 543 445,00	2 135 586,00	570 875,00	8 944 957,00	501 547,00	8 443 410,00	
2023	13 965 460,00	12 965 460,00	720 000,00	8 000,00	5 700 000,00	4 387 460,00	2 150 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	13 588 000,00	13 088 000,00	730 000,00	8 000,00	5 750 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	13 798 000,00	13 298 000,00	740 000,00	8 000,00	5 800 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	810 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	14 008 000,00	13 508 000,00	750 000,00	8 000,00	5 850 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	820 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	14 218 000,00	13 718 000,00	760 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 700 000,00	2 350 000,00	830 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	14 428 000,00	13 928 000,00	770 000,00	8 000,00	5 950 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00	840 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	14 638 000,00	14 138 000,00	780 000,00	8 000,00	6 000 000,00	4 900 000,00	2 450 000,00	850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	14 848 000,00	14 348 000,00	790 000,00	8 000,00	6 050 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	860 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	15 058 000,00	14 558 000,00	800 000,00	8 000,00	6 100 000,00	5 100 000,00	2 550 000,00	870 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	12 587 202,92	9 911 929,03	3 988 211,59	0,00	0,00	4 456,71	0,00	0,00	0,00	2 675 273,89	2 675 273,89	604 875,10
Wykonanie 2020	20 023 986,87	11 031 451,88	3 637 995,31	0,00	0,00	2 766,75	0,00	0,00	0,00	8 992 534,99	8 992 534,99	79 990,75
Plan 3 kw. 2021	24 702 141,00	13 029 935,00	4 379 126,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 672 206,00	11 672 206,00	1 856 901,00
Wykonanie 2021	18 455 862,73	11 000 000,00	3 706 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 862,73	7 455 862,73	0,00
2022	23 729 377,00	10 671 062,00	4 604 262,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 058 315,00	13 058 315,00	2 821 650,00
2023	13 500 000,00	11 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	13 122 545,00	12 222 545,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2025	13 332 545,00	12 432 545,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2026	13 542 545,00	12 642 545,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	13 752 545,00	12 852 545,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	13 962 545,00	13 062 545,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2029	14 172 545,00	13 272 545,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2030	14 382 545,00	13 482 545,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2031	14 840 348,00	13 740 348,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	4 009 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 906 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 046 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-933 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 678 086,00	0,00	4 472 462,00	2 459 915,00	2 459 915,00	311 699,00	311 699,00	1 700 848,00	906 472,00
2023	465 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	465 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	465 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	217 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	794 376,00	794 376,00	574 910,00	574 910,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	465 460,00	465 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	465 455,00	465 455,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	465 455,00	465 455,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	465 455,00	465 455,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	465 455,00	465 455,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	465 455,00	465 455,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	465 455,00	465 455,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	465 455,00	465 455,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	217 652,00	217 652,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 290,59	1 469 290,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 962 804,08	0,00	1 758 219,04	1 758 219,04
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	587 380,82	0,00	425 719,00	425 719,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 848,00	0,00	2 322 047,00	2 322 047,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 297,00	0,00	435 272,00	746 971,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 837,00	0,00	1 465 460,00	1 465 460,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 382,00	0,00	865 455,00	865 455,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 544 927,00	0,00	865 455,00	865 455,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 079 472,00	0,00	865 455,00	865 455,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 614 017,00	0,00	865 455,00	865 455,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 562,00	0,00	865 455,00	865 455,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	683 107,00	0,00	865 455,00	865 455,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	217 652,00	0,00	865 455,00	865 455,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	817 652,00	817 652,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,51%	14,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,24%	26,59%	x	x	x	x
2022	3,15%	9,36%	15,22%	17,81%	21,77%	TAK	TAK
2023	6,36%	18,02%	18,02%	16,12%	20,08%	TAK	TAK
2024	5,36%	9,96%	9,96%	15,98%	19,94%	TAK	TAK
2025	5,29%	9,84%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2026	5,23%	9,72%	x	13,63%	16,02%	TAK	TAK
2027	5,16%	9,60%	x	12,12%	14,51%	TAK	TAK
2028	5,10%	9,48%	x	10,86%	13,25%	TAK	TAK
2029	5,04%	9,37%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2030	4,98%	9,26%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2031	2,30%	8,65%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 870 656,02	1 870 656,02	1 790 873,52	2 345,00	2 345,00	2 345,00
Wykonanie 2020	528 089,02	528 089,02	528 089,02	111 805,91	111 805,91	111 805,91	213 115,92	213 115,92	207 752,93
Plan 3 kw. 2021	619 772,00	619 772,00	588 426,00	6 979 296,00	6 979 296,00	6 831 387,00	906 832,00	906 832,00	840 502,00
Wykonanie 2021	619 772,00	619 772,00	588 426,00	3 223 625,26	3 223 625,26	3 075 716,26	540 000,00	540 000,00	520 000,00
2022	287 634,00	287 634,00	284 198,00	3 167 410,00	3 167 410,00	3 167 410,00	603 984,00	603 984,00	581 311,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 030,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 074 600,05	1 074 600,05	674 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 243 640,21	3 243 640,21	1 832 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 956 060,00	5 956 060,00	4 978 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 670 000,00	3 670 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 015 987,00	3 015 987,00	2 592 500,00	3 806 500,00	603 984,00	3 202 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	244 030,00	244 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

  
**WÓJT**  
 Jakub Krzysztof Wierzbicki

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 156 867,00	3 806 500,00	244 030,00	0,00	0,00	2 839 337,00
1.a	- wydatki bieżące				1 177 173,00	603 984,00	244 030,00	0,00	0,00	848 014,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 979 694,00	3 202 516,00	0,00	0,00	0,00	1 991 323,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 703 678,00	2 415 307,00	244 030,00	0,00	0,00	2 659 337,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 177 173,00	603 984,00	244 030,00	0,00	0,00	848 014,00
1.1.1.1	Przyjazne przedszkole w Gminie Perlejewo -	Szkoła Podstawowa w Perlejewie	2021	2023	555 344,00	243 068,00	233 546,00	0,00	0,00	476 614,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	170 291,00	151 138,00	0,00	0,00	0,00	151 138,00
1.1.1.3	Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie -	Urząd Gminy w Perlejewie	2021	2023	96 638,00	47 979,00	10 484,00	0,00	0,00	58 463,00
1.1.1.4	Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	354 900,00	161 799,00	0,00	0,00	0,00	161 799,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 526 505,00	1 811 323,00	0,00	0,00	0,00	1 811 323,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo -	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2022	2 063 658,00	136 837,00	0,00	0,00	0,00	136 837,00
1.1.2.2	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	1 499 143,00	1 481 745,00	0,00	0,00	0,00	1 481 745,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo -	Urząd Gminy w Perlejewie	2021	2022	963 704,00	192 741,00	0,00	0,00	0,00	192 741,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 453 189,00	1 391 193,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 453 189,00	1 391 193,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	4 453 189,00	1 391 193,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

 WÓJT  
Jakub Krzysztof Wierzbicki



Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia .....

**Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2021-2031  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031**

Prognoza wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 została poprzedzona analizą dochodów i wydatków z lat 2019-2020. Plan za III kwartały to plan dochodów i wydatków zgodny ze sprawozdaniem Rb-27s i Rb-28s na dzień 30.09.2021 r. Wykonanie przyjęto jako prognozę na dzień 31.12.2021 r. Kwoty dochodów i wydatków na 2022 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

**Dochody**

W 2022 przyjęto łączne dochody w wysokości 20 051 291 zł, z czego 8 944 957 zł to dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa przeznaczone na realizację inwestycji gminnych polegających m. in. budowie ścieżki edukacyjnej Perlejewo – Granne, organizacji transportu publicznego wraz z zakupem autobusów, gruntownej termomodernizacji budynku gminnego.

Na dochody bieżące planowane w projekcie budżetu składają się przede wszystkim:

1. Subwencje – 5 704 896 zł;
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 2 543 445 zł;
3. Dochody z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych – 722 407 zł;
4. Pozostałe dochody bieżące – 2 135 586 zł.

W latach 2021-2031 założono wzrost dochodów ze względu na planowany wskaźnik makroekonomiczny.

Planowane wydatki bieżące w 2022 roku obejmują m. in.:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4 604 262 zł
2. Wydatki na funkcjonowanie organów jst – 1 847 699 zł
3. Wydatki na obsługę długu – 50 000 zł

W 2022 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 876 698 zł oraz kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 459 915 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku obejmują inwestycje:

1. Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie – Żale – 48 000 zł
2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT – 30 000 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 109009B Poniaty – Skórzec – 30 000 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miodusy Inochy - Twarogi Trąbnica - Twarogi Lackie na odcinku Twarogi Trąbnica - Twarogi Ruskie – 40 000 zł

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Twarogi Mazury - Twarogi Lackie - Stare Moczydły – 45 000 zł
6. Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo – 1 204 662 zł
7. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 20 000 zł
8. Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo – 65 000 zł (Zabezpiecza się wkład własny, PFRON pokrywa koszt zakupu samochodu bezpośrednio z własnego budżetu). Całkowita wartość zadania – 156 379,91 zł.
9. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – 1 391 193 zł (dofinansowanie i wydatki do wysokości dofinansowania poza budżetem). Całkowita wartość zadania – 4 453 189 zł.
10. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – 136 837 zł
11. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo – 192 741 zł
12. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – 1 481 746 zł
13. Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne – 3 709 900 zł
14. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Borzymy – 18 450 zł
15. Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów – 2 000 000 zł
16. Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych - zamiatarka do ulic (Fundusz Sołecki) – 15 876 zł

Planowane przychody budżetu w 2021 roku to przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2 459 915 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 700 848 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 311 699 zł.

Rozchody w 2022 roku to spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, zaciągniętego w 2021 r. w kwocie 574 940 zł oraz spłaty kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w latach 2022 – 2031. Planowane spłaty przedstawia poniższa tabela:

Rok	Spłaty rat kapitałowych	Stan zadłużenia na koniec roku
2022	794 376,00	3 941 297,00
2023	465 460,00	3 475 837,00
2024	465 455,00	3 010 382,00
2025	465 455,00	2 544 927,00
2026	465 455,00	2 079 472,00
2027	465 455,00	1 614 017,00
2028	465 455,00	1 148 562,00
2029	465 455,00	683 107,00
2030	465 455,00	217 652,00
2031	217 652,00	0,00

Gmina realizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo w latach 2021-2023 – łączna wartość projektu 555 344 zł (zadanie bieżące)
2. Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie – łączna wartość projektu – 354 900 zł (zadanie bieżące)
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego – łączna wartość projektu – 170 291 zł (zadanie bieżące)
4. Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie – łączna wartość projektu – 96 638 zł (zadanie bieżące)
5. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – łączna wartość projektu 1 998 728 zł
6. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – łączna wartość projektu – 1 499 143 zł
7. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo – łączna wartość projektu – 963 704 zł
8. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – łączna wartość projektu 4 453 189 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 753 504 50 zł (poza budżetem)

Nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń innym jednostkom samorządu terytorialnego.

  
WÓJT  
Jakub Krzysztof Wierzbicki